

证券代码：832681

证券简称：宇邦新材

主办券商：东兴证券

苏州宇邦新型材料股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、第二届董事会、非职工代表监事成员换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 1 日审议并通过：

选举肖锋、林敏、蒋雪寒、王斌文为公司第二届董事会非独立董事候选人，郭卫民、林俊、赵胜为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

选举王剑英、朱骄峰为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次会议召开 15 日前以公告和书面方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 69,500,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由肖锋先生主持。

以上决议表决情况为：同意股数 69,500,000 股，占出席股东大会会有表决权股份数量的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会

通过之日起至本届董事会届满为止。

会议采用投票表决的方式，以上表决情况均为7票通过，0票反对，0票弃权。

公司本届聘任的高级管理人员均为连任，不存在变更情况。

4、监事会主席换届选举情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年2月1日召开，大会选举王剑英女士为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

会议采用投票表决的方式，以上表决情况为3票通过，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董事、监事、高级管理人员情况

该任命董事、总经理肖锋直接和间接合计持有公司股份3,106.56万股，占公司股本的44.70%。

该任命董事、副总经理、董事会秘书林敏直接和间接合计持有公司股份2,541.72万股，占公司股本的36.57%。

该任命董事、财务负责人蒋雪寒间接持有公司股份4.48万股，占公司股本的0.06%。

该任命董事王斌文间接持有公司股份14.93万股，占公司股本的0.21%。

该任命独立董事林俊持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命独立董事赵胜持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命独立董事郭卫民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

该任命监事王剑英间接持有公司股份 8.45 万股，占公司股本的 0.12%。

该任命监事朱骄峰间接持有公司股份 4.83 万股，占公司股本的 0.07%。

该任命职工监事朱莉萍持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。

经查，上述成员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律、法规和监管要求不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）任命原因

因公司第一届董事会、第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司选举新一届董事会和监事会，并由董事会聘任高级管理人员。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

此次为正常换届选举，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《苏州宇邦新型材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；



2、《苏州宇邦新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

3、《苏州宇邦新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；

4、《苏州宇邦新材料股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

苏州宇邦新材料股份有限公司董事会

2018年2月1日

